

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
KM INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS-EIRELLI	17.344.993/0001-11	001	1840-6	114049-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DAS CAMPINAS CHACARA 39	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210339	9442	49	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/09/2021	200625	PREGÃO	13	2021026595
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	25.332,28	3.450,00	21.882,28	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 33 - EQUIP. P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 3.450,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ANTENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 013/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2021, COM VIGÊNCIA DE 07/07/2021 A 07/07/2022.

—Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
23	58399	TV 55 POLEGADAS DE LED 3 HDMI	1,00	3.450,00000	3.450,00
					3.450,00

Líquido por Extenso

*****(TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Mylena Rodrigues de Oliveira
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do